

## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

## Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	672,914	203,164
в том числе:			
- в рублях	011	672,914	203,164
- в иностранной валюте	012	0,000	0,000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,000	0,000
в том числе:			
- в рублях	021	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- в иностранной валюте	022	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,000	9 078,055
в том числе:			
- акции	031	0,000	8 077,061
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос.рег.: 1-01-55113-Е		0,000	1 289,837
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е		0,000	2 897,150
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		0,000	3 261,775
- облигации	032	0,000	1 000,994
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	1 000,994
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	28 606,695	5 465,214
в том числе:			
- акции	041	28 606,695	538,074
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-Е		5 753,910	0,000
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A		2 916,500	0,000
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е		5 868,800	0,000
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D		5 539,875	0,000
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		4 724,280	0,000
- облигации	042	0,000	4 927,140
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	3 418,140

в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МРСК Урала", № гос.рег.: 4B02-01-32501-D		0,000	1 203,360
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 4B02-01-10214-A		0,000	1 214,280
более 3 лет		0,000	1 509,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Ленэнерго", № гос.рег.: 4-04-00073-A		0,000	1 509,000
- векселя	043	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- иные ценные бумаги	044	0,000	0,000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	11 878,737	2 733,990
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	11 806,902	2 608,354
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		11 806,902	0,000
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		0,000	2 608,354
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,000	0,000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0,000	98,449
- прочая дебиторская задолженность	054	71,835	27,188
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0,000	6 418,289
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,000	6 418,289
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044		0,000	1 299,378
ELECTRICITE DE FRANCE, ISIN: FR0010242511		0,000	1 296,022
IBERDROLA SA, ISIN: ES0144580Y14		0,000	1 229,219
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,000	0,000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,000	0,000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0,000	0,000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,000	0,000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,000	0,000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,000	0,000
- проектно-сметная документация	094	0,000	0,000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	41 158,346	23 898,712
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	123,036	72,171
Резервы на выплату вознаграждений	120	96,598	87,693
Инвестиционные паи	130	40 938,711	23 738,848
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	41 158,346	23 898,712

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)